



Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP số 06/2018/BB-HĐQT ngày 29/01/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Tổng hạn mức cần cấp tín dụng là: **40.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, tài trợ thương mại và phát hành bảo lãnh các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Thời gian duy trì hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày được Ngân hàng phê duyệt.

1.2. Tổng số tiền vay vốn tối đa quy đồng Việt Nam là: **20.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

Thời gian vay là: Tối đa 09 tháng với từng Giấy nhận nợ và tùy từng phương án kinh doanh.

1.3. Thông qua việc phát hành cam kết bảo lãnh tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền bảo lãnh tối đa quy đồng Việt Nam là: **40.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

b) Nghĩa vụ được bảo lãnh: được xác định tại từng Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh của Công ty và được Ngân hàng chấp thuận.

c) Thời gian bảo lãnh là: được quy định cụ thể tại từng cam kết bảo lãnh do Ngân hàng phát hành theo yêu cầu của Công ty tại từng Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh.



1.4. Biện pháp bảo đảm :

Cầm cố tài khoản tiền gửi USD tại Vietcombank theo hợp đồng cầm cố tài khoản số 01/14/VCBHN-HEC ngày 04/04/2014 giữa Ngân hàng và Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Cầm cố Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn VND tại Vietcombank theo Hợp đồng cầm cố tài khoản số 01.17/CC/VCBHN-HEC ngày 12/10/2017 giữa Ngân hàng và Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP.

Thẻ chấp 04 xe ô tô theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 087710 ngày 22/04/2013, BKS 29A-744.52; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 041371 ngày 07/10/2016 BKS 37A-328.22; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 304051 ngày 15/09/2016, BKS 30E-647.46; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 136778 ngày 11/04/2013, BKS 29A-693.62 theo Hợp đồng thế chấp phương tiện giao thông số 01.18/HDTC/VCBHN-TVTL ngày tháng 01 năm 2018.

Biện pháp bảo đảm bổ sung: Quyền phát sinh từ hợp đồng thuê dài hạn văn phòng tại trụ sở công ty Số 2, Ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Cam kết hoàn thiện thủ tục Thế chấp Quyền phát sinh từ hợp đồng thuê dài hạn văn phòng tại trụ sở công ty Số 2, Ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 28/02/2018.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Ngọc Lâm - người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/01/2018. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Hào*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- BKS
- VCB Chi nhánh Hà Nội (để biết)
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Văn Lung